

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

1.pielikums

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

Jāiesniedz Latvijas Bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2023 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	109 609 678	127 065 167
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	109 609 678	127 065 167
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	1 076	10 979
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 076	10 979
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	525 127	62 606
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	65	756 974
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	526 268	830 559
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	109 083 410	126 234 607

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

2. pielikums

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010
Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2023 .gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	75 990	13 496		13 496
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	873 606	16 178	322 408	338 586
Dividendes	0103	206 519	9 446	10 009	19 455
Pārējie ienākumi	0104	718		120	120
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 156 834	39 120	332 537	371 658
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	14 961	0		0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	938 968	145 989		145 989
Atbildība turētājbankai	0203	93 901	29 200		29 200
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	10		10
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 047 867	175 199	0	175 199
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	31 850 706	9 461	9 430 730	9 440 191
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	30 807 751	0	8 663 725	8 663 725
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 042 955	9 461	767 005	776 466
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 299 633	0	-606 510	-606 510
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-2 256 678	9 461	160 495	169 955
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-8 464 549	-108 395	2 896 131	2 787 736
Kopā (0305+0306)	0300	-10 721 227	-98 934	3 056 626	2 957 692
Nodokļi un nodevas					
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-10 612 261	-235 013	3 389 163	3 154 151

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats 2023 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	84 896 242	109 083 410
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-10 612 261	3 154 151
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	44 854 694	17 165 946
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 055 265	3 168 899
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	24 187 168	17 151 198
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	109 083 410	126 234 607
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	32 941 641	47 637 663
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	47 637 663	53 579 616
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.577171	2.289856
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.289856	2.356019

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2023. gada 1. ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	43 763 093	34.44%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	943 868	0.74%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	66 428 290	52.28%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	111 135 251	87.46%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	1 804 601	1.42%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	5 032 164	3.96%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 482 647	3.53%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 391 111	3.46%	100.00%
Kopā (251+252)	250	8 873 758	6.98%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	219 392	0.17%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	15 929 916	12.53%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	127 065 167	99.99%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	6 784 284	5.34%	10.00%
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	59 849 904	47.10%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	6 836 766	5.38%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	444 513	0.35%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	169 596	0.13%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1. pielikuma 0500. pozīcija)	400	127 065 167		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	63 532 583		50.00%

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits Tidz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emiteņa pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktā ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
TIRDZniecības vietā tirgotie											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Līnas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	501 925	0.20%	0.20%	0.40%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	84 922	0.11%	0.11%	0.07%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	26 040	0.11%	0.11%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	161 385	0.01%	0.01%	0.13%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	169 596	1.88%	1.88%	0.13%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						943 868			0.75%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						943 868			0.75%	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aīle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	462 674	4.06%	0.36%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BK4GZ66	IE	IE	EUR	5 649 739	0.04%	4.45%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJKDR00	IE	IE	EUR	401 455	0.01%	0.32%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	2 918 396	0.09%	2.30%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	860 861	0.11%	0.68%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	1 423 944	0.05%	1.12%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	2 752 638	0.24%	2.17%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	10 625 133	0.34%	8.36%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	9 992 920	0.21%	7.86%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	2 677 344	0.11%	2.11%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	2 495 452	0.05%	1.96%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	3 997 461	0.09%	3.15%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	1 434 679	0.09%	1.13%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 169 510	0.11%	1.71%	10.00%
X MSCI USA SWAP		LU0274210672	LU	DE	EUR	4 212 932	0.11%	3.32%	10.00%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	1 798 732	0.23%	1.42%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					53 873 871		42.42%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	880 216	2.79%	0.69%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	144 915	0.68%	0.11%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	991 172	13.15%	0.78%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	9 635 388	0.29%	7.58%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	902 728	0.08%	0.71%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					12 554 419		9.87%	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00%	
Kopā (1311+... +1314)	1310					66 428 290		52.29%	
PĀRĒJAS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	444 513	0.54%	0.35%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	640 458	1.16%	0.50%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	392 316	0.04%	0.31%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	327 314	0.01%	0.26%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 412 285		1.11%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 412 285		1.11%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					67 840 575		53.40%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 334 061		1.84%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					1 804 601		1.42%	15.00%

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.āīle: 1.sadaļas 400.pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
A	B	C	D	E	F	(veselos euro)	(%)	(%)	(%)
01	02	03	04						
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)									
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
Kopā (1+2+3+...)									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	170 103	2,09%	0,13%	5,00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	42 500	0,67%	0,03%	5,00%
INVL Baltic Sea Growth Fund	1410	126263073	LT		EUR	446 631	0,27%	0,35%	5,00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	197 226	1,88%	0,16%	5,00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	236 521	0,18%	0,19%	5,00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	277 251	0,80%	0,22%	5,00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	789 227	0,01%	0,62%	5,00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	825 045	2,18%	0,65%	5,00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	503 406	0,58%	0,40%	5,00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	356 123	0,60%	0,28%	5,00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	195 797	0,52%	0,15%	5,00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	565 040	0,68%	0,44%	5,00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	427 295	0,82%	0,34%	5,00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					5 032 164		3,96%	
Kopā (1410+1420)	1400					5 032 164		3,96%	
Lsk. tirzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi	1401								

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	219 392	10 979
Kopā		1520			219 392	10 979
Kopā (1510+1520)		1500			219 392	10 979

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB Banka AS		LV	0	4 391 111	0	0	0.00%	219 392	0	0.17%
LPB Bank		LV	222 324		7 324	215 000	0.17%			0.17%
BlueOrange Bank AS		LV	1 435 958		35 958	1 400 000	1.10%			1.10%
Rietumu Banka AS		LV	2 824 365		74 365	2 750 000	2.16%			2.16%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		1 807 566	1.42%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0		0	0	0.00%		201 709	0.16%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 093 729	0.86%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		484 550	0.38%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 364 381	1.07%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		1 953 054	1.54%
PKO Bank Polski		PL	0		0	0	0.00%		398 363	0.31%
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 482 647	4 391 111	117 647	4 365 000	3.43%	219 392	7 303 352	9.34%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju
plāns "INVL EKSTRA 47+"

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

Kods: 211

5. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2023 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīras atklātas pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma) 07
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	122 003 005	830 559					
USD	5 062 162	0	5 062 162	-3 699 540	1 362 622		2.14%
Kopā	5 062 162	0	5 062 162	-3 699 540	1 362 622	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					1 362 622		2.14%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)